

Le Helvetica Swiss Living Fund pose les bases de la future croissance et réduit le taux d'endettement de manière anticipée grâce à des ventes immobilières ciblées

Zurich, le 20 août 2024 – Depuis le début de l'année 2024, le Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) a cédé treize biens immobiliers d'une valeur de 184 millions de CHF environ. Ces ventes stratégiques renforcent le portefeuille et font passer le taux d'endettement de manière anticipée sous le maximum réglementaire – de 43% fin 2023 à 31,5%. Le fonds franchit ainsi une étape majeure.

L'équipe de management de Helvetica a pris des mesures ciblées pour consolider la position du HSL Fund sur le marché, renforcer son portefeuille et ancrer solidement le fonds en vue de sa future croissance.

Les biens immobiliers qui ne se trouvaient pas au cœur de cette stratégie de placement, en raison de leurs performances ou de leur situation, ont été systématiquement cédés. Cette optimisation du portefeuille va faire augmenter les revenus bruts au-dessus de 4% et améliorer les revenus nets de 25 points de base pour les faire passer à 3,4% environ, tout en réduisant le taux de vacance du fond à moins de 4%. Ces ventes consolident le profil du HSL Fund et renforcent la stabilité ainsi que la rentabilité du portefeuille.

À l'issue des ventes encore prévues et qui devraient être clôturées d'ici à fin septembre 2024, le taux d'endettement se stabilisera dans la fourchette cible de 25 à 28%. Les bases d'un renforcement à long terme du fonds seront ainsi posées.

Comme cela avait déjà été communiqué en avril 2024, la frais de gestion (management fee) a connu une baisse considérable de 0,70 à 0,45% avec effet rétroactif au début de l'année. En combinaison avec les autres mesures, cela donne au fonds un statut d'instrument de placement attrayant par rapport à la concurrence. Avec une valeur nette d'inventaire (VNI) de quelque 102 CHF par part après les ventes déjà effectuées, le fonds offre une base solide pour poursuivre sa croissance et gagner de la valeur.

La stratégie de placement se concentre principalement sur les zones résidentielles suburbaines dans les régions en croissance. L'accent est surtout mis sur les biens immobiliers à bas loyers, demandés par une grande partie de la population. La migration interne et internationale permanente vers l'espace suburbain fait également augmenter la demande. Par des rénovations visant à réduire les coûts, y compris par des optimisations énergétiques, le fonds compte contribuer à soulager le marché du logement sous tension et à répondre aux futurs besoins.

Avec ces mesures, le HSL Fund se présente avec une position solide et se montre prêt pour la prochaine phase de croissance. Le fonds reste fidèle à son objectif de générer des revenus stables et attractifs à long terme pour ses investisseurs.

Information complémentaire: le rapport semestriel du HSL Fund sera publié le 3 septembre 2024, en même temps que ceux du fonds Helvetica Swiss Commercial (fonds HSC) et du fonds Helvetica Swiss Opportunity (fonds HSO).

Contacts pour les médias

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,
Membre de la direction
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com

Patricia Neupert

Head Marketing & Communications
T +41 43 544 70 98
patricia.neupert@helvetica.com

À propos d'Helvetica

Fondée en 2006, Helvetica Property Investors AG est une société de gestion de fonds immobiliers et d'actifs de premier plan réglementée par la FINMA. Nous proposons aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés une valeur durable grâce à une propriété long terme de placements immobiliers stables générant des rendements solides. Notre plateforme d'investissement immobilier entièrement intégrée nous permet de couvrir toute la chaîne de valeur, de développer des solutions d'investissement spécifiques à notre clientèle et d'offrir des produits d'investissement standardisés. Le Helvetica Swiss Commercial Fund de biens immobiliers commerciaux coté en bourse, le Helvetica Swiss Opportunity Fund de biens immobiliers commerciaux spéciaux et le Helvetica Swiss Living Fund de biens résidentiels investissent dans toute la Suisse à des emplacements attrayants et bien reliés aux centres économiques régionaux par les transports en commun. Formellement ancré au niveau du fonds, notre engagement en faveur d'un avenir durable tient compte les critères ESG tout au long du cycle de vie et d'investissement immobilier.

[Helvetica.com](https://www.helvetica.com)

Helvetica Swiss Living Fund

Le HSL Fund est un fonds immobilier suisse ouvert uniquement à des investisseurs qualifiés. Il investit dans des biens immobiliers résidentiels dans toute la Suisse, principalement dans des centres économiques régionaux et nationaux bien desservis. Il se focalise sur des immeubles anciens et neufs qui génèrent des revenus stables et durables. L'objectif des placements consiste principalement à préserver les actifs à long terme et à distribuer des dividendes adéquats. Les parts du fonds se négocient de gré à gré. Le HSL Fund est autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Il est coté à la SIX Swiss Exchange sous le symbole boursier HSL, la valeur 49 527 566 et l'ISIN CH0495275668

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue ni un prospectus au sens de l'art. 35 ss. de la loi fédérale sur les services financiers ni une fiche d'information de base. Il ne forme ni une offre ni une recommandation de souscription ou de restitution de parts de fonds, mais revêt un caractère purement informatif. Il peut contenir des déclarations prospectives associées à des incertitudes et à des risques susceptibles d'évoluer. Les performances historiques ne garantissent pas les performances actuelles ou futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuellement prélevés lors de la souscription et de la restitution de parts. Les seuls documents pertinents pour une décision d'investissement, c'est-à-dire le prospectus, le contrat de fonds intégré et le rapport annuel actuel, peuvent être obtenus gratuitement auprès des responsables du fonds. Ce communiqué de presse n'est pas destiné à des personnes non domiciliées en Suisse et/ou à des entreprises dont le siège social est installé hors de Suisse. En particulier, il ne peut être ni fourni ni remis à des personnes américaines au sens de l'US Securities Act ou de la législation fiscale américaine, ni distribué aux États-Unis.

En cas de doute, la version allemande prévaut.